

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

Số: 01.2025/HHN/BBH/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 06 tháng 02 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình (Mã số doanh nghiệp: 0303587122) – địa chỉ số 889 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Việt Thuý An, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội ngày 06/02/2025 là 97 cổ đông với 12.305.398 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến khi khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 06/02/2025, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 25 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, nắm giữ **11.072.629** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, những người tham gia đại hội với tư cách cổ đông trên có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, số cổ phần do cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã đạt được hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tiến hành hợp lệ.

Đại hội đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.

Tính đến vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 06/02/2025, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 29 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, nắm giữ **11.175.026** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Nội dung, chương trình Đại hội:

- (1). Khai mạc đại hội.
- (2). Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- (3). Thông qua chương trình làm việc tại đại hội.
- (4). Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
- (5). Thông qua Danh sách Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết.

- (6). Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (7). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, 2024.
- (8). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, 2024.
- (9). Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2024.
- (10). Tờ trình của HĐQT về việc các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- (11). Phát biểu của cổ đông.
- (12). Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.
- (13). Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- (14). Nghi giải lao.
- (15). Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- (16). Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

IV. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà sau đây:

- | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Ông Vũ Quang Chính | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2 | Ông Huỳnh Trung Lập | Thành viên |
| 3 | Ông Trần Chí Tâm | Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

1. Bà Trần Thị Hoàng Yến – Thư ký.



2. Ông Lê Văn Nghĩa Hòa – Thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

3. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông/bà sau đây:

1	Bà Nguyễn Viết Thuý An	Trưởng ban
2	Bà Đinh Thị Bảo Yến	Thành viên
3	Ông Phạm Hữu Tinh	Thành viên
4	Ông La Phi Dũng	Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

V. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội nghe ông Trần Chí Tâm – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- 1.2. Đại hội nghe ông Huỳnh Trung Lập – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, 2024.
- 1.3. Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, 2024.
- 1.4. Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Phần trình bày Tờ trình của HĐQT

Đại hội nghe ông Vũ Quang Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm các nội dung:

- Thông qua các báo cáo năm 2023, 2024.
- Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028).
- Thông qua số lượng, danh sách thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028).
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc phát hành thêm cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sắp xếp tái cấu trúc tài sản của Công ty, bao gồm cả trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VI. PHÁT BIỂU VÀ THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ý kiến của các cổ đông tại đại hội theo file đính kèm.

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, các cổ đông phát biểu, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ①. Doanh thu: | 1.259 tỷ VNĐ; |
| ②. Sản lượng: | 43.461 tấn; |
| ③. Lợi nhuận sau thuế: | - 143,7 tỷ VNĐ. |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ①. Doanh thu: | 665,9 tỷ VNĐ; |
| ②. Sản lượng: | 20.522 tấn; |
| ③. Lợi nhuận sau thuế: | - 110,0 tỷ VNĐ. |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

○ Không có ý kiến: tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, 2024

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

1.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, 2024

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

1.5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

1.6. Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2. Thông qua các nội dung khác theo Tờ trình của HĐQT

2.1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

- ①. Doanh thu: 1.082 tỷ VNĐ;
- ②. Sản lượng: 30.000 tấn;

③. Lợi nhuận trước thuế: 6,0 tỷ VNĐ.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2.2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thu ký HĐQT năm 2025

i. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

a. Tổng mức thù lao HĐQT:	376.000.000 đồng.
Trong đó: Chủ tịch:	11.000.000 đồng/tháng.
Thành viên:	8.000.000 đồng/tháng/người.
Thư ký:	3.000.000 đồng/tháng.
b. Tổng mức thù lao BKS:	186.000.000 đồng.
Trong đó: Trưởng Ban:	7.500.000 đồng/tháng.
Thành viên:	4.000.000 đồng/tháng/người.

ii. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

a. Tổng mức thù lao HĐQT: 360.000.000 đồng.

Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.

Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng/người.

Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.

Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng/người.

iii. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký HĐQT năm tài chính 2025 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.
- Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện nếu vượt kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2026 trích khen thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2.4. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028)

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) đối với các ông/bà sau đây:
 - Ông Đặng Văn Hoàng
 - Ông Vũ Trọng Huân.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) đối với các ông/bà sau đây:
 - Ông Nguyễn Quý An
 - Ông Nguyễn Trường Sơn.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

330
C
C
ẤU
T
PH

Handwritten signature or mark.

2.5. Thông qua số lượng, danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028)

- i. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028): 05 thành viên.
- ii. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Huỳnh Trung Lập	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Thành viên HĐQT

- iii. Thông qua thành viên BKS:

Thông qua danh sách thành viên BKS Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028), chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Viết Thúy An	Trưởng Ban
2	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức	Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2.6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty **theo Dự thảo đính kèm**. Giao cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2.7. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** phát hành thêm cổ phần.
- **Đối tượng phát hành:** các đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
- **Tổng số cổ phần phát hành thêm:** chiếm từ 50% đến 100% tổng số cổ phần phổ thông hiện hữu.
- **Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- + HĐQT được chủ động tìm và quyết định lựa chọn đối tác chiến lược, giá chào bán cổ phần để phát hành thêm cổ phần phổ thông.
- + Chủ động xây dựng phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh) và phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông.
- + Chủ động xây dựng hồ sơ và thực hiện phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành thêm cổ phần.
- + Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp theo đúng quy định pháp luật.
- + Các công việc khác liên quan đến việc phát hành phần nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ được thành công.
- + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,44% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2.8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sắp xếp tái cấu trúc tài sản của Công ty, bao gồm cả trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan tới việc sắp xếp tái cấu trúc tài sản của Công ty như sau:

- Tái cấu trúc tài sản là: mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, hợp nhất, chia tách hoặc các hình thức giao dịch khác không trái pháp luật đối với tài sản của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định tái cấu trúc tài sản bao gồm nhưng không giới hạn việc định giá tài sản, tìm kiếm đối tác, đàm phán và quyết định mức giá, phương thức/hình thức giao dịch (bao gồm cả trường hợp giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ đã được quy định tại Điều lệ Công ty) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến tái cấu trúc tài sản.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Phần đáp từ của Chủ tịch HĐQT: ông Vũ Quang Chính cảm ơn sự đồng hành của các cổ đông trong thời gian vừa qua kể cả trong thời gian Công ty đang gặp khó khăn. Đối với các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng lại cổ phần mình đang sở hữu thì liên hệ Tôi hoặc Công ty để thực hiện việc chuyển nhượng, chúng tôi sẵn sàng mua lại cổ phần mà các cổ đông muốn chuyển nhượng.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2025.

Đại hội Bế mạc lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



TRẦN CHÍ TÂM

HUỖNH TRUNG LẬP

VŨ QUANG CHÍNH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ VĂN NGHĨA HÒA



TRẦN THỊ HOÀNG YẾN

